

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2016. évi költségvetése

E Ft.-ban

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		996 334	149 217	139 289	1 284 840	1 397 390
1.	Személyi juttatások	210 174	46 800	88 968	345 942	437 122
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	55 672	13 836	24 021	93 529	106 247
3.	Dologi kiadások	196 515	54 912	26 300	277 727	314 366
4.	Önkorm.által folyósított ellátások	40 017	0	0	40 017	40 017
5.	Egyéb működési kiadások	493 956	33 669	0	527 625	499 638
	- ebből tartalékok	478 039	0	0	478 039	445 752
	- ebből működési támogatások nyújtása	15 917	32 985	0	48 902	49 172
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	684	0	684	3 134
	- ebből elvonások és befizetések				0	1 580
					0	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 937	162 302	3 616	176 855	580 032
6.	Beruházási kiadások	6 745	43 160	3 416	53 321	421 583
7.	Felújítási kiadások	4 192	89 350	200	93 742	126 357
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29 792	0	29 792	32 092
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	28 292	0	28 292	30 592
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	1 500	0	1 500	1 500
					0	
					0	
I. Kiadások összesen:		1 007 271	311 519	142 905	1 461 695	1 977 422
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		770 903	37 170	8 026	816 099	945 775
1.	Költségvetési támogatások	493 978	0	0	493 978	622 899
	I. Önkorm.működésének általános támogatása	196 051	0	0	196 051	197 559
	II.Önkorm.köznevelési feladatok támogatása	151 974	0	0	151 974	153 979
	III.Önkorm.szociális,gyermekjóléti,gyermekétkezt.	136 002	0	0	136 002	147 057
	IV.Önkorm.kulturális feladatok támogatása	9 951	0	0	9 951	10 439
	V.Működési célú támogatások					113 865
3.	Közhatalmi bevételek	215 050	0	0	215 050	215 805
4.	Működési bevételek	28 057	19 500	5 500	53 057	53 057
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 818	17 670	2 526	54 014	54 014
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	264 711	0	264 711	650 762
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	264 711	0	264 711	344 351
	Európai uniós és egyéb támogatások	0	264 211	0	264 211	343 851
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	0	500	500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		770 903	301 881	8 026	1 080 810	1 596 537
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-236 368	-9 638	-134 879	-380 885	-380 885
C	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 885	0	0	398 148	888 148

	1.	Maradvány igénybevétele	119 792			119 792	119 792
	2.	Lekötött bankbetét felhasználása	261 093			261 093	751 093
	3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések				17 263	17 263
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		380 885	0	0	398 148	888 148
D	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0			17 263	507 263
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				17 263	17 263
	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása				0	490 000
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIAD			0	0	0	0	0
	1.	Működési célú hitel törlesztése				0	
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0		0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	17 263	507 263
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + E)			1 007 271	311 519	142 905	1 478 958	2 484 685
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C + D)			1 151 788	301 881	8 026	1 478 958	2 484 685

11